附件1

部门整体支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 区级预算单位名称 | 零陵区审计服务中心 |
| 年度预算申请（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 236.4 | 236.4 | 251.8 | 10 | 106.51 | 9 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：236.4 | 其中：基本支出：194.6 |
| 政府性基金拨款：0 | 项目支出：41.8 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：0 |  |
| 其他资金：0 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 目标1：配合局机关完成区委区政府安排及上级审计机关委托的审计任务，配合上级审计机关开展各项大型审计项目。目标2：培训专业化、复合型审计人才。 | 　目标1：配合局机关完成区委区政府安排及上级审计机关委托的审计任务，配合上级审计机关开展各项大型审计项目。目标2：培训专业化、复合型审计人才。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 完成审计项目个数（≥\*\*个） | ≥12个 | 17个 | 10 | 10 |  |
| 培训人员数量（≥\*\*人） | ≥5人 | 3 | 10 | 6 |  |
| 质量指标 | 质量合格率（≧\*\*%） | 100% | 100% | 10 | 10 | 　 |
| 培训合格率（≧\*\*%） | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 审计项目完成时间（\*\*之前） | 2022年12月 | 2022年12月底完成 | 10 | 10 | 　 |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 审计对财政资金的监督作用 | 提高 | 提高 | 15 | 15 | 　 |
| 培养专业化，复合型审计人才（社会反响率≧\*\*%） | ≧90% | 100% | 15 | 15 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 被审计单位反馈意见 | 100% | 100% | 10 | 10 | 　 |
| 总分 | 100 | 95 | 　 |

附件2

项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 专项审计经费　 |
| 主管部门 | 　永州市零陵区审计局 | 实施单位 | 　永州市零陵区审计服务中心 |
| 项目资金（万元） | 　 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额　 | 　41.8 | 　41.8 | 　47.8 | 　10 | 114.35 | 　8 |
| 其中：当年财政拨款　 | 41.8 |  | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 上年结转资金　 | 　0 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　0 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 派出2人参加署、省厅计算机审计中级班培训，2人参加中级审计师班培训，1人参加内审班培训。完成上级审计机关或本级政府临时追回的审计项目及领导交办的审计项目12个  | 　 派出2人参加中级审计师班培训，1人参加内审班培训。完成审计项目17个　 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 完成审计项目个数 | ≥5个 | 12个 | 10 | 10 |  |
| 培训人员数量 | ≥5人 | 3 | 10 | 6 |  |
| 质量指标 | 质量合格率 | 100% | 100% | 8 | 8 | 　 |
| 培训合格率 | 100% | 100% | 7 | 7 |  |
| 时效指标 | 审计项目完成时间（\*\*之前） | 2022年12月 | 2022年12月底完成 | 5 | 5 | 　 |
| 成本指标 | 培训费用 | ≦36000元/人  | 30000元/人 | 5 | 5 |  |
| 审计项目费用  | ≦44000元/个  | 34600元/个 | 5 | 5 |  |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 审计对财政资金的监督作用 | 提高 | 提高 | 15 | 15 | 　 |
| 培养审计人才社会反响率 | ≧90% | 100% | 15 | 15 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 被审计单位反馈意见 | 100% | 100% | 10 | 10 | 　 |
|  | 总分 | 100 | 94 |  |

附件3

2022年度审计服务中心部门整体支出

绩效自评报告

单位名称（盖章）：

一、基本情况

（一）部门整体情况

本单位作为零陵区审计局的二级机构，本单位的主要任务为：1、 配合局机关依法开展区委区政府安排的财政审计、经济责任审计、财务收支审计、固定投资审计及专项资金审计等审计工作；2、配合局机关完成上级审计机关安排的审计任务。

本单位2022年度部门预算整体绩效目标为：1、完成区委区政府或上级审计机关临时安排的审计项目≥12个；2、派出审计人员参加相关培训学习≥12人。所有审计项目和培训学习于2022年12月底前完成，并经验收或考试合格。

1. **部门年度整体支出绩效目标，区级专项资金绩效目标、其他项目支出绩效目标**

本单位2022年年初预算项目总支出为41.8万元，其中专项审计经费26万元，审计业务培训费15.8万元。本年计划完成区委区政府及上级审计机关临时追加的审计项目≥12个。

本年度计划派出审计人员参加培训学习≥5人，其中审计署、审计厅计算机审计中级班培训2人，中级审计师培训班2人，内审业务培训班1人。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

本单位2022年初预算总支出236.4万元，其中基本支出194.6万元（人员经费支出180万元，日常公用经费支出14.6万元），项目支出41.8万元（专项审计业务经费26万元，业务培训费15.8万元）。

本单位2022年实际总支出251.8万元，为年初预算的106.51%。其中：基本支出204万元，为年初预算的104.83%，占总支出的81%；项目支出47.8万元，为年初预算的114.35%，占总支出的19%。

**（二）项目支出情况**

项目支出系本单位为完成审计业务工作而发生的支出，包括审计业务经费及审计业务培训费。审计业务费主要用于本级政府安排的审计项目和配合上级审计机关统一组织的交叉审计项目等发生的外勤差旅费支、业务咨询费、委托业务费支出等。审计业务培训费主要用于本单位派出审计人员参加审计署、审计厅组织的计算机中级班培训，中级审计师培训，内审业务培训等发生的差旅费和学杂费。

本单位2022年项目支出47.8万元，为年初预算的114.35%，其中审计业务费支出38万元，为年初预算的79.5%；审计业务培训费支出9.8万元，为年初预算的20.5%。

本单位截至2022年12月底已完成审计项目17个，其中包括临时追加审计项目5个，完成预算目标；派出审计人员参加相关学习培训3人，为年初计划的60%，主要原因为受疫情影响，审计署计算机审计中级培训班及内部审计业务培训班没有开展。

1. 政府性基金预算支出情况

无

1. 国有资本经营预算支出情况

无

1. 社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

总结归纳本部门“四本预算”支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门整体及核心业务实施效果。

七、存在的问题及原因分析

（一）部门整体

本单位整体支出稍低于按季度支出的平均水平，主要原因为本单位项目实施较晚，3月份才开始组织项目实施，一季度的支出水平较低，但整体项目实施符合年初计划的进度安排，不仅完成了年初计划的12个审计项目，还在2022年底完成了5个临时追加的审计项目。

（二）项目支出

项目支出中审计业务经费支出基本符合年初预算安排，主要原因为受疫情影响，审计署计算机审计中级培训班及内部审计业务培训班没有开展。

八、下一步改进措施

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

十、其他需要说明的情况